

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato/tid: 23.11.2016 kl. 08:30-10:55

Møtested: Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Atle Ingar Kjelstad
Randi Fossmo
Jann Eirik Evensen
Aud Inger Kalseth
Rolf Løvseth

Andre møtende:

Petter Lindseth, Meldal kommune

Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS

Torbjørn Berglann, Konsek

Arkivsak: 181/16

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 26, 31, 32, 33, 25, 27, 28, 29, og 30.

Sakliste:

Saksnr. Sakstittel

25/16	Referatsaker
26/16	Orientering fra rådmannen 23.11.2016
27/16	Aktuelt fra utvalgene 23.11.2016
28/16	Avtaler om revisjon 2017
29/16	Møteplan vår 2017
30/16	Eventuelt
31/16	Orientering om finansiell revisjon av 2016-regnskapet
32/16	Plan for selskapskontroll 2016-2020
33/16	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - avvikshåndtering

Sak 25/16 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
23.11.2016

Saknr
25/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet la fram referatsakene.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 26/16 Orientering fra rådmannen 23.11.2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
23.11.2016

Saknr
26/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.2, forvaltningslovens § 13.1.
Rådmannen orienterte om saken.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 27/16 Aktuelt fra utvalgene 23.11.2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
23.11.2016

Saknr
27/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Medlemmene la fram aktuelle saker.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 28/16 Avtaler om revisjon 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
23.11.2016

Saknr
28/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om gjennomføring av finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon for 2017.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å signere avtalene.

Behandling:

Leder skrev under avtalene på vegne av kontrollutvalget.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om gjennomføring av finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon for 2017.
 2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å signere avtalene.
-

Sak 29/16 Møteplan vår 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
23.11.2016

Saknr
29/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget holder tre møter våren 2017: 13. februar, 3. mai og 22. juni.

Behandling:

Kontrollutvalget avventer å vedta møteplan til kommunen har lagt sin. Neste møte: 15. februar 2016.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 30/16 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
23.11.2016

Saknr
30/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse: Leder får fullmakt til å avgjøre deltakelse. Sekretariatet sender ut program og sørger for påmelding.

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

Kontrollutvalget sender én deltaker til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2017.

Vedtak:

Kontrollutvalget sender én deltaker til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2017.

Sak 31/16 Orientering om finansiell revisjon av 2016-regnskapet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
23.11.2016

Saknr
31/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 32/16 Plan for selskapskontroll 2016-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
23.11.2016

Saknr
32/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger fram plan for selskapskontroll for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll og ber om at følgende selskapskontroller gjennomføres i planperioden:
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre omprioriteringer i planen dersom det skjer endringer i forutsetningene, eller av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Behandling:

Leder la fram plan for selskapskontroll, sekretariatet supplerte.

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

Kontrollutvalget legger fram plan for selskapskontroll for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2017-2020 og ber om at

følgende selskapskontroller gjennomføres i planperioden:

1. Eierskapskontroll
 2. Rosenvik AS
 3. HMS Tjenesten Orkladal
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre omprioriteringer i planen dersom det skjer endringer i forutsetningene, eller av hensyn til samarbeid med andre eiere.
 3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 4. Kontrollutvalgets sekretariat bes ta kontakt med aktuelle kontrollutvalg for å initiere felles selskapskontroll av Rosenvik AS og HMS Tjenesten Orkladal AS.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll og ber om at følgende selskapskontroller gjennomføres i planperioden:
 1. Eierskapskontroll
 2. Rosenvik AS
 3. HMS Tjenesten Orkladal
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre omprioriteringer i planen dersom det skjer endringer i forutsetningene, eller av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
4. Kontrollutvalgets sekretariat bes ta kontakt med aktuelle kontrollutvalg for å initiere felles selskapskontroll av Rosenvik AS og HMS Tjenesten Orkladal AS.

Sak 33/16 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - avvikshåndtering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
23.11.2016

Saknr
33/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen.
2. Timerammen er på 275 timer, hvorav 140 timer forutsettes brukt i 2016, leveringsfrist til sekretariatet er 10. april 2017.

Behandling:

Sekretariatet la fram saken.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen.
2. Timerammen er på 275 timer, hvorav 140 timer forutsettes brukt i 2016, leveringsfrist til sekretariatet er 10. april 2017.

Protokollen ble gjennomlest og godkjent i møtet.